



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

**Emitente:** CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS  
**Conta Origem:** 0724/006/00000012-0

**Conta Destino:** 633-5/9106-5  
**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Finalidade:** 07 - Pagamento a Fornecedores  
**Nome do Destinatário:** DIMAQ MOVEIS ESCRIT INT COM LTDA  
**CPF/CNPJ Destinatário:** 02.411.982/0001-30  
**Valor a ser Transferido:** R\$ 2.820,00  
**Tarifa de Emissão de DOC:** R\$ 0,00  
**Tarifa de Pré-Depósito:** R\$ 0,00  
**Valor Total a ser Debitado:** R\$ 2.820,00  
**Identificação da Operação:** EMP 3660 NF1540

**Data de Débito:** 12/09/2016  
**Data da Operação:** 12/09/2016 -09:03:34  
**Código da Operação:** 00033703  
**Chave de Segurança:** 36FS5SU0Q285393F

**CPFs Autorizadores:**  
603.952.909-10  
805.571.989-68

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA  
MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE  
ORIGEM



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3660 / 2016 Ordinário Data 30/08/2016 Página 1 / 1

Credor: 458 DIMAQ - MOVEIS P/ ESCRITORIO E INST. COM. LTDA

Endereço: Comercial: AVENIDA BRASIL, 970, Centro, - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 02.411.982/0001-30 Insc. Est.: 9015499823

Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: 0/2016		
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 17/2016		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD : 3769		
Desdobramento: 20 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	* Data Licitação: 16/08/2016		
Reduzido: 6			
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 18.150,00	<b>Saldo Anterior</b> 6.133,67	<b>Valor do Empenho</b> <b>2.820,00</b>	<b>Saldo Atual</b> 3.313,67

HISTÓRICO: REFERENTE A REFORMA DAS CADEIRA DA CAMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36	UN	ASSENTO E ENCOSTO DE CADEIRA SECRETARIA REVESTIDA EM COURISSIMO COM ESPUMA INJETADA	75,00	2.700,00
2	2	UN	TROCA DE MADEIRA DO ASSENTO DE CADEIRA MOD 1000 PRESIDENTE	40,00	80,00
3	1	UN	troca de revestimento do assento de cadeira executiva em courissimo	40,00	40,00

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA  
DORIVAL CAETANI  
603.952.909-10

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Gislaine  
Empenhado por

\_\_\_\_\_  
CELSO ANTONIO BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIMAQ - MOVEIS P/ ESCRITORIO E INST. COM. LTDA  
02.411.982/0001-30

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GLAUCIO DO PRADO FILHO  
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIA NEÓPOLIS**

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2016

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****3769 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/08/2016

Página 1 / 1

Fornecedor: 458 - DIMAQ - MOVEIS P/ ESCRITÓRIO E INST. COM. LTDA CNPJ: 02.411.982/0001-30      Insc. Estadual: 9015499823 Endereço: AVI. N. DA BRASIL, 970, Centro,      CEP: 86.870-000 Bairro: Centro      Cidade: Ivaiporã - PR Telefone:		Processo: Nº Solicitação: 3995 - 2016 Modalidade: Dispensa Nº Licitação: 17 - 2016 Nº Contrato: / Data Publicação: Homologação: 16/08/2016 ID Contrato: Loc./Interv. Obra: Cód. Bem. Subvenção: /
Órgão: 01      LEGISLATIVO MUNICIPAL Unid. Orçamentária: 01.001      LEGISLATIVO MUNICIPAL Função: 01      Legislativa Sub Função: 031      Ação Legislativa Programa: 0004      PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS Projeto/Atividade: 2001      ATIVIDADES LEGISLATIVAS Nat. da Despesa: 3.3.90.39.0001      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Desdobramento: 20      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS SubDesdobramento: 00 Fonte de Recurso: Recursos Livres Recurso: 1      Proprio Contrapartida: Não      Convênio Nº: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A REFORMA DAS CADEIRA DA CAMARA DE VEREADORES

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308030286	ASSENTO E ENCOSTO DE CADEIRA SECRETARIA REVESTIDA EM COGRISSIMO COM ESPUMA INJETADA	UN	36,00	75,000	2.700,00
2	308030287	TROCA DE MADEIRA DO ASSENTO DE CADEIRA MOD 1000 PRESIDENTE	UN	2,00	40,000	80,00
3	308030288	Troca de revestimento do assento de cadeira executiva em courissimo	UN	1,00	40,000	40,00
					<b>Total:</b>	<b>2.820,00</b>

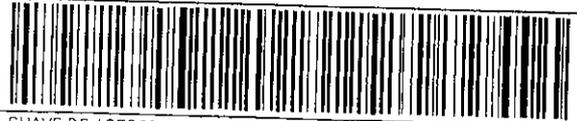
Diretor/Gerente

Prefeito



**DIMAQ MOVEIS P/ ESCRIT. E INST. COMERCIAIS**  
 LTDA  
 AVENIDA BRASIL, 970  
 CENTRO - 86870000  
 IVAIPORÁ - PR - BRASIL  
 Fone: (43)3472-1313  
 E-Mail: dimaqip@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 Nº: 1540 FL. 1  
 SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO  
 4116 0802 4119 8200 0130 5500 1000 0015 4017 6344 1183  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-E  
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA NO PARANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9015499823 INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 02.411.982/0001-30

PRDTCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141160136397271 30/08/2016 11:49:45

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS  
 ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBISTECHEK Nº 327 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86862000  
 MUNICIPIO LIDIANOPOLIS FONE/FAX 43 3473 1281 UF PR IE  
 CNPJ/CPF 72483597000183 DATA DA EMISSÃO 30/08/2016  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/08/2016  
 HORA ENTRADA/SAÍDA 11:48

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DD ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.820,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALDR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0	DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NDTA 2.820,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR DO IPI 0,00	

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 1 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 MUNICIPIO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

FATURA 55001540-1/1 30/08/2016 2.820,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COB.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Csosl	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3486	ASSENTO/ENCOSTO SECRETARIA COR CE250 PRETO	94039090	0102	5102	UN	36,000	75,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3571	ASSENTO/ENCOSTO PRESIDENTE CE250 PRETO	94013090	0102	5102	UN	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3625	ASSENTO/ENCOSTO CADEIRA EXECUTIVA CE250 PRETO	94013090	0102	5102	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0

**DADOS ADICIONAIS**

DOCUMENTO EMITIDO PDR EMPRESA DPTANTE DO SIMPLES NACIONAL  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI  
 VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 529,65 (29,42%)



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

**Emitente:** CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS  
**Conta Origem:** 0724/006/00000012-0

**Conta Destino:** 1353-6/16091-1  
**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Finalidade:** 07 - Pagamento a Fornecedores  
**Nome do Destinatário:** BONG E ROCHA LTDA  
**CPF/CNPJ Destinatário:** 05.406.668/0001-57  
**Valor a ser Transferido:** R\$ 577,00  
**Tarifa de Emissão de DOC:** R\$ 0,00  
**Tarifa de Pré-Depósito:** R\$ 0,00  
**Valor Total a ser Debitado:** R\$ 577,00  
**Identificação da Operação:** EMP 3661 NF 4384

**Data de Débito:** 12/09/2016  
**Data da Operação:** 12/09/2016 -09:03:34  
**Código da Operação:** 00033702  
**Chave de Segurança:** PV48C7HEZRN3HFNQ

**CPFs Autorizadores:**  
805.571.989-68  
603.952.909-10

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA  
MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE  
ORIGEM



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3661 / 2016 Ordinário Data 30/08/2016 Página 1 / 1

Credor: 557 BOEING & ROCHA LTDA

Endereço: Comercial RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR

C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: 36/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 18/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD : 3768
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Data Licitação: 18/08/2016
Reduzido: 6	
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>

Dotação Inicial 18.150,00	Saldo Anterior 3.313,67	Valor do Empenho 2.308,00	Saldo Atual 1.005,67
------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de Controle Interno do Legislativo Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	MES	Manutenção e Consultoria para software de Controle Interno	577,00	2.308,00

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA  
DORIVAL CAETANI  
603.952.909-10

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Gislaine  
Empenhado por

\_\_\_\_\_  
CELSO ANTONIO BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
BOEING & ROCHA LTDA  
05.406.668/0001-57

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GLAUCIO DO PRADO FILHO  
CONTROLADOR INTERNO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3661 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2016 Data: 30/08/2016

Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA  
Endereço: Comercial: RUA PITANGA, 93. - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR  
C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres  
Processo.....: 36/2.015,00  
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa  
Nº Licitação.....: 18/2.016,00

Valor do Empenhado 2.308,00	Saldo Anterior do Empenho 2.308,00	Valor Liquidado 577,00	Saldo Atual do Empenho * 1.731,00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Motivo: Contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de Controle Interno do Legislativo Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802352	1,00	MES	Manutenção e Consultoria para software de Controle Interno	577,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	4384	577,00	Outras Sér	30/08/2016

**Valor Liquido a Pagar : 577,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 30/08/2016	Data do Empenho 30/08/2016
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por  Gislaine	Observação  _____ _____ _____
-------------------------------	---



CNPJ: 95.680.531/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2016

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3768 / 2016

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/08/2016

Página 1 / 1

Fornecedor: 557 - BOEING &amp; ROCHA LTDA

CNPJ: 05.406.668/0001-57

Insc. Estadual:

Endereço: RUA PITANGA, 93.

Bairro: CENTRO Cidade: PALMITAL - PR

CEP: 85.270-000

Telefone: 43-6571534

Processo: 36 / 2015

Nº Solicitação: 3994 / 2016

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 18 / 2016

Nº Contrato: 19 / 2016

Data Publicação: 26/08/2016

Homologação: 18/08/2016

ID Contrato: 3475

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unid. Orçamentária: 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Função: 01 Legislativa  
 Sub Função: 031 Ação Legislativa  
 Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 Nat. da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Desdobramento: 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
 SubDesdobramento: 00  
 Fonte de Recurso: Recursos Livres  
 Recurso: 1 Próprio  
 Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de Controle Interno do Legislativo Municipal.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1	308023525	Manutenção e Consultoria para software de Controle Interno	MES	4,00	577,000	2.308,000
Total:						2.308,00

Diretor/Gerente

Prefeito



**Comprovante de Pagamento de  
Guia da Previdência Social  
via GovConta Caixa**

**Observações:** Nome: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS  
Conta Debitada: 0724/006/00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	08/2016
	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	72.483.597/0001-83
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	9.779,41
	<b>07-</b>	
<b>01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA DE VEREADORES RUA JUCELINO KUBITSCHECK 327 43-3473128	<b>08-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	9.779,41
<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 12092016 0724006000000120 849959</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 08 2016
<b>Data de Débito:</b>	12/09/2016 -14:28:27
<b>Data da Operação:</b>	12/09/2016
<b>Código da Operação:</b>	00849959
<b>Chave de Segurança:</b>	WAPR9Y16H5QJKCWP

<b>CPF's Autorizadores:</b>
603.952.909-10
805.571.989-68

**Operação realizada com sucesso.**  
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA  
MPAS NR. 375, DE 25/01/2001



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

**Emitente:** CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS  
**Conta Origem:** 0724/006/00000012-0  
**Conta Destino:** 2209-8/9179-0  
**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Finalidade:** 14 - Restituição de Imposto de Renda  
**Nome do Destinatário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS  
**CPF/CNPJ Destinatário:** 95.680.831/0001-68  
**Valor a ser Transferido:** R\$ 244,54  
**Tarifa de Emissão de DOC:** R\$ 0,00  
**Tarifa de Pré-Depósito:** R\$ 0,00  
**Valor Total a ser Debitado:** R\$ 244,54  
**Identificação da Operação:** IRRF FOLHA 08 2016

**Data de Débito:** 12/09/2016  
**Data da Operação:** 12/09/2016 -09:03:34  
**Código da Operação:** 00033700  
**Chave de Segurança:** S3MSJQ8AFY7NZRL1

**CPFs Autorizadores:**

805.571.989-68  
603.952.909-10

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA  
MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE  
ORIGEM

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 12/09/2016 HORA: 09:44:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 327

CENTRO 86865-000  
LIDIANOPOLIS PR  
(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2016

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 9.779,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.779,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000972

794102702406

272483597007

018320160893

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 12/09/2016 HORA: 09:44:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 327

CENTRO 86865-000  
LIDIANOPOLIS PR  
(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2016

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 9.779,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.779,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000972

794102702406

272483597007

018320160893

